

海利尔药业集团股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年8月23日召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，认为：本次关联交易系公司经营活动开展的需要，由双方按照市场公允价格协商确定租金，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于日常关联交易的议案》提交第五届董事会第五次会议审议。

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事葛家成回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年度，公司未与关联方青岛安兴置业有限公司（以下简称“安兴置业”）发生交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁资产	青岛安兴置业有限公司	30.58	21.92	-	-	-	无
合计		30.58	21.92	-	-	-	无

注：租赁期间为 2024 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

公司名称：青岛安兴置业有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91370214682588816Y

成立日期：2009 年 03 月 02 日

注册地址：山东省青岛市莱西市

法定代表人：徐晓梅

注册资本：1000 万元人民币

主要股东：葛家成持股 60%，为安兴置业实际控制人

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：物业管理；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，安兴置业总资产 35,152.36 万元，净资产 729.22 万元，负债总额为 34,423.14 万元，资产负债率为 97.93%，2023 年度营业收入 10,727.22 万元，净利润 1,436 万元（以上数据未经审计）；截至 2024 年 6 月 31 日，安兴置业总资产 33,320.57 万元，净资产 653.16 万元，负债总额为 32,667.41 万元，资产负债率为 98.04%，2024 年度上半年营业收入 2,220.32 万元，净利润-53.82 万元。（以上数据未经审计）。

公司与安兴置业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

（二）与上市公司的关联关系

安兴置业为公司实际控制人葛家成控制的其他企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安兴置业为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

为保证全资子公司青岛海利尔植保科技有限公司（以下简称“海利尔植保”）、全资子公司青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯源祥化工”）办公需要，海利尔植保、凯源祥化工拟与安兴置业签订房屋租赁合同。

（二）关联交易的定价政策

向关联方租赁的租金与市场价格基本一致，价格公允。

（三）日常关联交易协议签署情况

董事会审议通过后，海利尔植保、凯源祥化工将分别与安兴置业签订《房屋租赁合同》。分别租赁位于莱西市辽宁路7号、6号的房屋，租赁房屋建筑面积分别为1,336.5平方米、2,061.07平方米，租赁期限3年，自2024年9月1日起至2027年8月31日止。按照90元/平方米/年的价格收取租金，预计年租金总额分别为人民币120,285元、185,496.3元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，有利于公司进一步拓展市场，促进公司持续健康发展。

上述关联交易的交易定价结算以市场价格为基础，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2024年8月29日